

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	439.860	439.908	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	439.860	439.908	
Totale Exploitatiekosten (b)	-62.347	-58.349	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-151.454	-136.211	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-151.454	-136.211	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	226.058	245.348	
Huurvrij/Huurfrictie	-17.594	-17.596	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-4.223	-4.223	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	5.273	-10.000	Toevoeging aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	209.514	213.529	
Uitkering per Participatie	3.223	3.285	
Direct rendement	7,3%	7,5%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	412.000	452.269	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	17.594	17.596	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.223	4.223	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-5.273	10.000	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-8.632	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	428.544	475.456	

Nadere toelichting

De uitkering voor kwartaal III komt uit op 934 Euro per Participatie. Tezamen met de uitkering over het eerste en tweede kwartaal bedraagt de cumulatieve uitkering 3.285 Euro.

De uitkering is hoger dan begroot, omdat er een positief verschil is gerealiseerd op met name de financieringsrente en eigenaarslasten.